

Verbale Seduta del Consiglio di Amministrazione del **28 MAR 2024**

METRO BRESCIA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

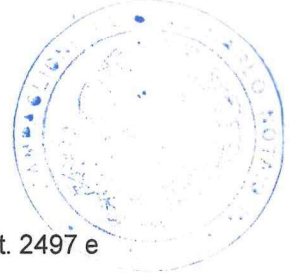
Sede legale: Via Magnolini, 3 – 25135 BRESCIA

Codice fiscale e partita I.V.A.: 03368590984

REA di Brescia n. 528335

Capitale sociale 4.020.408,16 € i.v.

Società soggetta a Direzione e Coordinamento di Brescia Mobilità S.p.A. ai sensi dell'art. 2497 e ss. del Codice Civile.



L'anno 2024, il mese di marzo, il giorno 28, alle ore 10:00, si è riunito ai sensi dello Statuto e della normativa vigente in materia, il Consiglio di Amministrazione di Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata (la "**Società**"), con sede legale in Brescia, via Leonida Magnolini, n. 3, a seguito di convocazione con nota in data 18.3.2024, trasmessa a mezzo *E-mail*, per discutere il seguente ordine del giorno:

12. nota del Comune di Brescia del 20.2.2024 (Protocollo N. 0059438/2024): "*Indirizzi gestionali agli organismi nei quali il Comune riveste posizione di controllo – art. 10 comma 3 del Regolamento Comunale sulla disciplina dei controlli interni. ANNO 2024*" e conseguenti deliberazioni;

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Verbale Seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 MAR 2024



* * *

OGGETTO: NOTA DEL COMUNE DI BRESCIA DEL 20.2.2024 (PROTOCOLLO N. 0059438/2024): "INDIRIZZI GESTIONALI AGLI ORGANISMI NEI QUALI IL COMUNE RIVESTE POSIZIONE DI CONTROLLO – ART. 10 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI. ANNO 2024" E CONSEGUENTI DELIBERAZIONI

Con riferimento all'argomento di cui al **punto 12. all'Ordine del Giorno**, il Presidente informa che il Comune di Brescia, con nota del 20.2.2024 (Protocollo N. 0059438/2024), depositata agli atti del Consiglio, ha comunicato alla Capogruppo, Brescia Mobilità S.p.A., gli obiettivi gestionali da perseguire nell'esercizio 2024 da parte delle società del Gruppo Brescia Mobilità, per i quali, ai sensi del comma 4, dell'art. 10, del "Regolamento di disciplina dei controlli interni" – di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale 22.3.2013, n. 29 e successivamente aggiornato ed integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale 25.6.2019, n. 76 e con Deliberazione di Consiglio Comunale del 25.6.2021, n. 51 – deve essere comunicato il grado di raggiungimento sia per il primo semestre dell'esercizio 2024 sia per l'intero esercizio 2024.

Tenuto conto che tali obiettivi riguardano tutte le società del Gruppo, Brescia Mobilità S.p.A., con nota del 28.2.2024 (PG 681/24), depositata agli atti del Consiglio, ha trasmesso alla Società la citata comunicazione del Comune per gli adempimenti di competenza, chiedendo, al contempo, di ricevere la rendicontazione in merito al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, in tempo utile affinché si possa notiziare l'Amministrazione Comunale entro i termini richiesti.

Come per ogni anno, anche per l'esercizio in corso, si procederà ad attestare, entro i termini richiesti, il grado di raggiungimento di tali obiettivi.

Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio, dopo adeguata discussione, all'unanimità

DELIBERA

- (i) che le premesse e i documenti depositati agli atti del Consiglio sono parte integrante e sostanziale della Delibera;
- (ii) di prendere atto degli obiettivi gestionali assegnati dal Comune di Brescia alle società del Gruppo Brescia Mobilità per l'anno 2024, ivi compresa Metro Brescia, di cui alla nota del 20.2.2024 (Protocollo N. 0059438/2024).

* * *

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

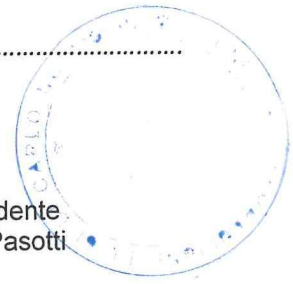
Verbale Seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 MAR 2024

* * *

Null'altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 12:00.

Il Segretario
Tiziana Spadaro

Il Presidente
Flavio Pasotti



IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE